

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

<b>ACTIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	
<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>660.850.193,87 €</b>	<b>642.276.439,25 €</b>	
<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>449.852.532,39 €</b>	<b>443.686.978,20 €</b>	
1. Terrenos y bienes naturales	13.926.783,07 €	13.926.783,07 €	
200    TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.926.783,07 €	13.926.783,07 €	
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	435.924.850,81 €	429.759.296,62 €	
201    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	435.924.850,81 €	429.759.296,62 €	
4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y general	898,51 €	898,51 €	
208    BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	898,51 €	898,51 €	
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>1.899.974,56 €</b>	<b>664.898,88 €</b>	
1. Aplicaciones informáticas	60.327,50 €	17.045,10 €	
215    APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.327,50 €	17.045,10 €	
2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.808.358,06 €	616.564,78 €	
217    DERECHOS SOBRE BIENES EN REG. DE ARRENDAM. FINANC.	1.808.358,06 €	616.564,78 €	
3. Otro inmovilizado inmaterial	31.289,00 €	31.289,00 €	
210    GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	13.252,00 €	13.252,00 €	
219    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.037,00 €	18.037,00 €	
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>97.218.705,54 €</b>	<b>94.983.326,34 €</b>	
1. Terrenos	3.722.000,02 €	3.705.362,52 €	
220    TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.722.000,02 €	3.705.362,52 €	
2. Construcciones	43.186.984,62 €	42.994.941,28 €	
221    CONSTRUCCIONES	43.186.984,62 €	42.994.941,28 €	
3. Instalaciones técnicas	1.169.695,86 €	496.261,83 €	
222    INSTALACIONES TECNICAS	1.169.695,86 €	496.261,83 €	
4. Otro inmovilizado	49.600.280,94 €	47.786.760,71 €	

<b>ACTIVO</b>			
Descripción		Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
223	MAQUINARIA	4.524.161,30 €	4.512.161,14 €
224	UTILLAJE	726.978,06 €	726.978,06 €
226	MOBILIARIO	7.352.264,31 €	7.171.705,14 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.869.047,58 €	25.671.451,76 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.393.015,95 €	7.991.015,95 €
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.734.813,74 €	1.713.448,66 €
5.	Amortizaciones		
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-460.255,90 €	0,00 €
<b>IV.</b>	<b>Inversiones gestionadas</b>	<b>111.702.596,71 €</b>	<b>102.856.851,16 €</b>
230	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	111.702.596,71 €	102.856.851,16 €
<b>V.</b>	<b>Patrimonio público del suelo</b>	<b>19.954,18 €</b>	<b>19.954,18 €</b>
3.	Otro inmovilizado	19.954,18 €	19.954,18 €
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO PUBLICO SUELO	19.954,18 €	19.954,18 €
<b>VI.</b>	<b>Inversiones financieras permanentes</b>	<b>156.430,49 €</b>	<b>64.430,49 €</b>
1.	Cartera de valores a largo plazo	156.430,49 €	64.430,49 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	152.101,21 €	60.101,21 €
251	VALORES DE RENTA FIJA	4.329,28 €	4.329,28 €
<b>B)</b>	<b>GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>84.048,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>C)</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.420.357,68 €</b>	<b>72.006.292,10 €</b>
<b>II.</b>	<b>Deudores</b>	<b>46.935,47 €</b>	<b>66.178,24 €</b>
1.	Deudores presupuestarios	2.375.110,07 €	1.905.551,65 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	2.375.110,07 €	1.905.551,65 €
4310	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	2.366.377,92 €	1.896.819,50 €
4313	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO	8.732,15 €	8.732,15 €

<b>ACTIVO</b>				
Descripción		Ejercicio 2013		Ejercicio 2012
2. Deudores no presupuestarios			18.894,06 €	18.894,06 €
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		2.515,54 €		2.515,54 €
449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.		16.378,52 €		16.378,52 €
4. Administraciones públicas			16.206,95 €	32.984,56 €
470 HACIENDA OUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		10.140,37 €		26.917,98 €
4700 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	10.140,37 €			26.917,98 €
472 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO		6.066,58 €		6.066,58 €
4720 IVA SOPORTADO	6.066,58 €			6.066,58 €
5. Otros deudores			11.834,46 €	14.299,62 €
555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		11.834,46 €		14.299,62 €
6. Provisiones			-2.375.110,07 €	-1.905.551,65 €
490 PROVISION PARA INSOLVENCIAS		-2.375.110,07 €		-1.905.551,65 €
<b>III. Inversiones financieras temporales</b>			<b>97.597,64 €</b>	<b>72.408,93 €</b>
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			97.597,64 €	72.408,93 €
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO		97.597,64 €		72.408,93 €
<b>IV. Tesorería</b>			<b>88.275.824,57 €</b>	<b>71.867.704,93 €</b>
570 CAJA		30.977,94 €		53.209,35 €
571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA		45.192.146,63 €		26.763.395,58 €
5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €			
5741 CAJA FIJA	0,00 €			
57410 ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00 €			
575 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS		52.700,00 €		51.100,00 €
5750 CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €			
5751 CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	52.700,00 €			51.100,00 €
5759 OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	0,00 €			
577 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS		43.000.000,00 €		45.000.000,00 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

<b>ACTIVO</b>		
Descripción	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
<b>TOTAL ACTIVO (A + B + C)</b>	749.354.600,43 €	714.282.731,35 €

<b>ACTIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2013		Ejercicio 2012
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>628.004.787,98 €</b>		<b>627.444.427,30 €</b>
<b>I. Patrimonio</b>	<b>117.740.169,51 €</b>		<b>119.452.832,36 €</b>
1. Patrimonio	118.007.265,02 €		119.719.927,87 €
100 PATRIMONIO	118.007.265,02 €		119.719.927,87 €
5. Patrimonio entregado en cesión	-267.095,51 €		-267.095,51 €
108 PATRIMONIO CEDIDO	-267.095,51 €		-267.095,51 €
<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>510.937.753,57 €</b>		<b>473.000.999,88 €</b>
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	510.937.753,57 €		473.000.999,88 €
<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	<b>-673.135,10 €</b>		<b>34.990.595,06 €</b>
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-673.135,10 €		34.990.595,06 €
<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>52.967.720,50 €</b>		<b>74.514.530,00 €</b>
<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>52.967.720,50 €</b>		<b>74.514.530,00 €</b>
1. Deudas con entidades de crédito	25.803.687,18 €		45.161.647,96 €
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	25.803.687,18 €		45.161.647,96 €
2. Otras deudas	26.642.572,98 €		28.921.272,08 €
171 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	25.306.113,04 €		28.921.272,08 €
173 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A L/P	1.336.459,94 €		0,00 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	521.460,34 €		431.609,96 €
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	521.460,34 €		431.609,96 €
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>25.008.591,75 €</b>		<b>12.323.774,05 €</b>
<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>14.906.458,55 €</b>		<b>5.013.200,48 €</b>
1. Deudas con entidades de crédito	7.930.028,27 €		0,00 €
520 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7.930.028,27 €		0,00 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

<b>ACTIVO</b>				
Descripción		Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	
2. Otras deudas		4.171.105,96 €		2.170.149,52 €
521 DEUDAS A CORTO PLAZO		3.615.158,96 €		2.170.149,52 €
523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO		555.947,00 €		0,00 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		2.805.324,32 €		2.843.050,96 €
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		100.640,24 €		151.287,53 €
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		2.704.684,08 €		2.691.763,43 €
<b>III. Acreedores</b>		<b>10.102.133,20 €</b>		<b>7.310.573,57 €</b>
1. Acreedores presupuestarios		5.691.240,57 €		3.707.279,73 €
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE		5.235.770,61 €		3.385.579,31 €
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS		455.469,96 €		321.700,42 €
2. Acreedores no presupuestarios		229.519,60 €		56.534,39 €
410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO		991,85 €		2.111,30 €
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.		60.657,03 €		9.026,67 €
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		167.870,72 €		45.396,42 €
4. Administraciones públicas		1.429.008,73 €		1.053.092,53 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		595.983,90 €		240.217,71 €
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	1.398,10 €			1.398,10 €
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	593.924,93 €			238.158,74 €
4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	660,87 €			660,87 €
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.		832.748,27 €		812.598,26 €
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	470.699,96 €			450.549,95 €
4769 OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	362.048,31 €			362.048,31 €
477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		276,56 €		276,56 €
4770 IVA REPERCUTIDO	276,56 €			276,56 €
5. Otros acreedores		2.752.364,30 €		2.493.666,92 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

<b>ACTIVO</b>		
Descripción	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.752.364,30 €	2.493.666,92 €
<b>TOTAL ACTIVO (A + B + C)</b>	<b>705.981.100,23 €</b>	<b>714.282.731,35 €</b>

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

<b>PASIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2013		Ejercicio 2012
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>628.004.787,98 €</b>		<b>627.444.427,30 €</b>
<b>I. Patrimonio</b>	<b>117.740.169,51 €</b>		<b>119.452.832,36 €</b>
1. Patrimonio	118.007.265,02 €		119.719.927,87 €
100 PATRIMONIO	118.007.265,02 €		119.719.927,87 €
5. Patrimonio entregado en cesión	-267.095,51 €		-267.095,51 €
108 PATRIMONIO CEDIDO	-267.095,51 €		-267.095,51 €
<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>510.937.753,57 €</b>		<b>473.000.999,88 €</b>
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	510.937.753,57 €		473.000.999,88 €
<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	<b>-673.135,10 €</b>		<b>34.990.595,06 €</b>
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-673.135,10 €		34.990.595,06 €
<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>52.967.720,50 €</b>		<b>74.514.530,00 €</b>
<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>52.967.720,50 €</b>		<b>74.514.530,00 €</b>
1. Deudas con entidades de crédito	25.803.687,18 €		45.161.647,96 €
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	25.803.687,18 €		45.161.647,96 €
2. Otras deudas	26.642.572,98 €		28.921.272,08 €
171 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	25.306.113,04 €		28.921.272,08 €
173 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A L/P	1.336.459,94 €		0,00 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	521.460,34 €		431.609,96 €
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	521.460,34 €		431.609,96 €
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>25.008.591,75 €</b>		<b>12.323.774,05 €</b>
<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>14.906.458,55 €</b>		<b>5.013.200,48 €</b>
1. Deudas con entidades de crédito	7.930.028,27 €		0,00 €
520 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7.930.028,27 €		0,00 €



Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

<b>PASIVO</b>				
Descripción		Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	
2. Otras deudas		4.171.105,96 €		2.170.149,52 €
521 DEUDAS A CORTO PLAZO		3.615.158,96 €		2.170.149,52 €
523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO		555.947,00 €		0,00 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		2.805.324,32 €		2.843.050,96 €
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		100.640,24 €		151.287,53 €
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		2.704.684,08 €		2.691.763,43 €
<b>III. Acreedores</b>		<b>10.102.133,20 €</b>		<b>7.310.573,57 €</b>
1. Acreedores presupuestarios		5.691.240,57 €		3.707.279,73 €
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE		5.235.770,61 €		3.385.579,31 €
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS		455.469,96 €		321.700,42 €
2. Acreedores no presupuestarios		229.519,60 €		56.534,39 €
410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO		991,85 €		2.111,30 €
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.		60.657,03 €		9.026,67 €
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		167.870,72 €		45.396,42 €
4. Administraciones públicas		1.429.008,73 €		1.053.092,53 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		595.983,90 €		240.217,71 €
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	1.398,10 €			1.398,10 €
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	593.924,93 €			238.158,74 €
4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	660,87 €			660,87 €
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.		832.748,27 €		812.598,26 €
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	470.699,96 €			450.549,95 €
4769 OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	362.048,31 €			362.048,31 €
477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		276,56 €		276,56 €
4770 IVA REPERCUTIDO	276,56 €			276,56 €
5. Otros acreedores		2.752.364,30 €		2.493.666,92 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

<b>PASIVO</b>			
Descripción		Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.752.364,30 €	2.493.666,92 €
<b>TOTAL PASIVO (A + B + C + D)</b>		<b>705.981.100,23 €</b>	<b>714.282.731,35 €</b>
		<b>Total Activo</b>	<b>Total Pasivo</b>
<b>TOTAL</b>		<b>749.354.600,43 € -</b>	<b>705.981.100,23 € =</b>
		<b>Diferencia</b>	
		<b>43.373.500,20 €</b>	